

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



安徽皖通高速公路股份有限公司
ANHUI EXPRESSWAY COMPANY LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：995)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)條而作出。

茲載列安徽皖通高速公路股份有限公司(「本公司」)在中國大陸報章刊登及在上海證券交易所網站發布的《關於上市公司股東、關聯方以及上市公司承諾履行情況的公告》，僅供參閱。

承董事會命
公司秘書
謝新宇

中國安徽省合肥市

2012年10月31日

截止此公告日，本公司董事會成員包括周仁強、屠筱北、李俊傑、李潔之、劉先福、孟傑、胡濱、楊棉之及崔云飛。

股票代码：600012

股票简称：皖通高速

编号：临 2012-19

债券代码：122039

债券简称：09 皖通债

安徽皖通高速公路股份有限公司

关于上市公司股东、关联方以及上市公司承诺履行情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据中国证监会安徽监管局《关于做好上市公司承诺履行相关工作的通知》（皖证监函字〔2012〕283号）（以下简称“《通知》”）的要求，安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）严格对照《通知》的规定进行认真梳理，现将公司的股东、关联方以及公司尚未履行完毕的承诺情况公告如下：

一、上市承诺

序号	项目	内容
1	承诺主体	安徽省高速公路控股集团有限公司
2	承诺事项	上市承诺
3	承诺内容	承诺不会参与任何对本公司不时的业务实际或可能构成直接或间接竞争的业务或活动。
4	承诺公布日期	1996年10月12日
5	承诺履行期限	长期有效
6	截至目前的履行情况	正在履行
7	未按期履行的原因及解决方案	不适用

二、股改承诺

序号	项目	内容
1	承诺主体	安徽省高速公路控股集团有限公司
2	承诺事项	股改承诺
3	承诺内容	承诺未来将继续支持本公司收购安徽省高速公路控股集团有限公司拥有的公路类优良资产,并一如既往地注重保护股东利益。
4	承诺公布日期	2006年2月13日
5	承诺履行期限	长期有效
6	截至目前的履行情况	正在履行
7	未按期履行的原因及解决方案	不适用

序号	项目	内容
1	承诺主体	安徽省高速公路控股集团有限公司、招商局华建公路投资有限公司
2	承诺事项	股改承诺
3	承诺内容	承诺在股权分置改革完成后,将建议本公司董事会制定包括股权激励在内的长期激励计划,并由公司董事会按照国家相关规定实施或提交公司股东大会审议通过后实施该等长期激励计划。
4	承诺公布日期	2006年2月13日
5	承诺履行期限	长期有效
6	截至目前的履行情况	正在履行
7	未按期履行的原因及解决方案	不适用

三、增持承诺

序号	项目	内容
1	承诺主体	安徽省高速公路控股集团有限公司
2	承诺事项	增持承诺
3	承诺内容	承诺在未来 12 个月内以自身名义继续在二级市场增持本公司股份,累计增持比例不超过本公司已发行总股份的 2%(含本次已增持股份),并在增持期间及法定期限内不减持本公司股份。
4	承诺公布日期	2012 年 10 月 10 日
5	承诺履行期限	增持期限为: 2012 年 10 月 8 日至 2013 年 10 月 7 日; 减持期限为: 增持期间及增持完成后的 6 个月内不得减持。
6	截至目前的履行情况	截止公告日公司未发现公司股东做出违反上述承诺事项的情形。
7	未按期履行的原因及解决方案	不适用

四、分红承诺

序号	项目	内容
1	承诺主体	安徽皖通高速公路股份有限公司
2	承诺事项	分红承诺
3	承诺内容	公司在连续三个年度以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十, 确保利润分配政策连续性和稳定性。
4	承诺公布日期	2009 年 4 月 24 日
5	承诺履行期限	长期有效
6	截至目前的履行情况	正在履行
7	未按期履行的原因及解决方案	不适用

特此公告。

安徽皖通高速公路股份有限公司董事会

二〇一二年十月三十一日